



CHINA HENGSHI FOUNDATION COMPANY LIMITED

中國恒石基業有限公司

(根據開曼群島法例註冊成立的有限公司)

(股份代號：1197)

開曼群島大法院訟案編號：二零一九年第77號(RMJ)

有關中國恒石基業有限公司

有關開曼群島公司法(二零一八年修訂本)第86條

於二零一九年六月十八日(星期二)在香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號

九龍海逸君綽酒店一樓黃埔03按照大法院指示將予召開的

法院會議(或其任何續會)使用的代表委任表格

供持有中國恒石基業有限公司(「本公司」)已發行股本中每股0.001美元股份的計劃股東(定義見協議計劃(定義見下文))的法院會議(定義見下文)(或其任何續會)使用本人/吾等(附註1) _____

地址為(附註1) _____

為本公司已發行股本中每股面值0.001美元的股份 _____ 股(附註2)的登記持有人，

茲委任(附註3) _____，

地址為 _____，

或如其未能出席，則由法院會議主席作為本人/吾等的受委代表，代表本人/吾等出席按照開曼群島大法院指示謹訂於二零一九年六月十八日(星期二)上午九時三十分(香港時間)在香港九龍紅磡黃埔花園德豐街20號九龍海逸君綽酒店一樓黃埔03召開的計劃股東法院會議(「法院會議」)(或其任何續會)，藉以考慮及酌情批准(不論有否修訂)由本公司與計劃股份持有人(定義見協議計劃)訂立日期為二零一九年五月二十七日的協議計劃(「協議計劃」)(誠如日期為二零一九年五月二十七日召開法院會議的通告(「通告」)所指)，並按下文所示，在有關法院會議(或其任何續會)上代表本人/吾等及以本人/吾等的名義投票贊成協議計劃(不論有否修訂，按本人/吾等的受委代表可能批准者進行)或反對協議計劃，倘無此類指示，則由本人/吾等的受委代表酌情決定投票。

贊成計劃(附註4)	反對計劃(附註4)

日期：二零一九年 _____ 月 _____ 日 簽署(附註5)： _____

附註：

- 請以正楷字體填寫全名及地址。所有聯名持有人的名稱需填入。
- 請填寫以 閣下名義登記並與本代表委任表格相關的計劃股份數目；若無填寫數目，本代表委任表格將被視為所有以 閣下名義登記的該等股份有關。
- 請以正楷字體填寫全名及地址。若無填寫，股東特別大會主席將會作為 閣下的受委代表。
- 重要提示：** 閣下如欲投票贊成協議計劃，請在「贊成計劃」空格內加上「✓」。如欲投票反對協議計劃，請在「反對計劃」空格內加上「✓」。如不勾選，則 閣下的受委代表可酌情投票或棄權。 閣下的受委代表亦有權就通告內並無提及而於法院會議正式提呈的任何決議案酌情投票或棄權。
- 本代表委任表格須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署，或如為公司，則須加蓋公司印鑑，或由行政人員、授權人或獲正式授權的其他人士親筆簽署。
- 本代表委任表格連同經簽署的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人簽署證明的副本，須儘快且無論如何於本代表委任表格所述人士擬投票的法院會議(或其任何續會)指定舉行時間48小時前送達本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓，方為有效。然而，倘本代表委任表格未能按上述方式送達，則可於法院會議上進行相關投票前交予法院會議主席，會議主席將可全權酌情決定是否接納表格。填妥並交回本代表委任表格後，閣下仍可按意願親身出席法院會議並於法院會議(或其任何續會)上投票。在此情況下，本代表委任表格將被視為已撤銷。
- 就計劃股份的聯名持有人而言，任何一名有關人士皆可親身或委派受委代表在法院會議上就該股份投票，猶如其為唯一有權投票者。然而，倘多於一名有關聯名持有人親身或委派受委代表出席法院會議，則就此出席的上述一名排名最先或(視情況而定)較先者(不論親身或委派受委代表)方有權就相關聯名持有股份表決，而就此而言，優先次序乃根據本公司股東名冊內就該聯名持有股份的排名先後釐定，名列於首的股東為首席聯名股東。

收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料，以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料，本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途，將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》提出，而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。